



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 813 del 15/11/2022**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO**

**Oggetto: Liquidazione fatture luglio, agosto e settembre giugno 2022 – completamento III trimestre 2022 alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl per il servizio di vigilanza armata al Presidio Modulare Esterno Covid – CIG: ZDF2E103D2**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 15/11/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Scarfiglieri - DEC - PORTIERATO*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Liquidazione fatture luglio, agosto e settembre giugno 2022 – completamento III trimestre 2022 alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl per il servizio di vigilanza armata al Presidio Modulare Esterno Covid – CIG: ZDF2E103D2

### IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

**Premesso che:**

- con **Determina Dirigenziale\_666\_9.10.2020** del Direttore della UOC Provveditorato ed Economato è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di vigilanza armata della struttura modulare Covid alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl – con decorrenza dal 08.10.2020 al 07.04.2021 – per un importo semestrale di € 31.420,37 Iva compresa;
- con **Determina 404\_12.5.2021** della stessa UOC Provveditorato ed Economato il servizio di cui trattasi è stato prorogato per un ulteriore semestre e fino al 07.10.2021 per il medesimo importo di € 31.420,37 Iva compresa;
- con **Delibera\DG 952\_21.12.2021** proposta dalla medesima UOC Provveditorato ed Economato il servizio è stato ratificato e prorogato fino al 31.03.2022 per il medesimo importo di € 31.420,37 Iva compresa;
- con nota a firma congiunta Direttore Generale / Direttore Amministrativo e del Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, con prot. n° 29536\i del 09/10/2020, è stato individuato il dott. Eduardo Scarfiglieri quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, già D.E.C. del servizio di portierato e guardiana, che risulta confermato DEC con la suddetta **Delibera\DG 952\_21.12.2021**;
- con **Delibera\DG 295\_13.04.2022** proposta dalla medesima UOC Provveditorato ed Economato il servizio è stato ratificato e prorogato fino al 31.05.2022 per l'importo di € 10.502,15 Iva compresa;
- con **Delibera\DG 427\_30.05.2022** proposta dalla medesima UOC Provveditorato ed Economato il servizio è stato nuovamente prorogato fino al 30.06.2022 per l'importo di € 5.165,00 Iva compresa;
- con **Delibera\DG 536\_07.07.2022** proposta dalla medesima UOC Provveditorato ed Economato il servizio è stato ulteriormente ratificato e prorogato fino al 31.12.2022 per l'importo di € 31.420,37 Iva compresa;

**Preso atto che** dal contratto sottoscritto dalla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl e registrato dall'AORN con **Repertorio N° 47 del 09/10/2020**, il dott. Domenico Di Tullio risulta sia il rappresentante legale della società affidataria del servizio di cui trattasi che il referente responsabile nei confronti dell'AORN per l'esecuzione del contratto *de quo*;

**Tenuto conto che** nel sopra indicato contratto di servizio Rep. N. 47/2020, anche in merito alla fatturazione, il fornitore del servizio è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni in conformità al capitolato tecnico e ai rispettivi allegati per le specifiche in base a tutte le norme e le prescrizioni di sicurezza con le caratteristiche anti Covid19;

**Ravvisato** che le comunicazioni ufficiali tra il DEC e l'affidatario del servizio avvengono via pec;

**Tenuto conto**

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";
- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- della nota del Direttore Generale n° prot.19440\_19.6.20 relativa alla risoluzione del debito e dei tempi di pagamento seguita dalla riunione dei dirigenti, RUP e DEC col DG del 23.6.2020;

**Ravvisato che** con pec del DEC dell'8/4/21 sono state richieste le timbrature elettroniche delle presenze anche alle guardie armate con badge rilasciati dall'Uoc GRU per le verifiche con le stesse modalità del Servizio di Portierato;

**Concordato che** le unità di personale del servizio di vigilanza armata sono state inserite nell'anagrafica del programma GOP dell'AORN della piattaforma AREAS, alle quali è stato rilasciato apposito badge per la rilevazione della timbratura elettronica (Palazzina A) in contemporanea collaborazione col servizio di portierato e guardiana;

*Determinazione Dirigenziale*

**Considerato che**, per quanto necessario a questa AZIENDA, il servizio viene svolto prevalentemente negli orari notturni dalle 20:30 di sera alle 08:00 del mattino;

**Rilevato** che agli atti dell'AORN sussiste apposita corrispondenza per la regolazione del servizio;

**Preso atto che** con decorrenza 1° gennaio 2022 risulta obbligatorio che anche per i fornitori dei servizi appaltati sussiste l'obbligo che le fatture elettroniche contengano i corrispondenti Ordini elettronici NSO, i quali devono essere comunque emessi ai fornitori sulla piattaforma dello SDI\MEF;

**Ravvisato**, per quanto sopra, che per il protrarsi degli adempimenti e delle ulteriori incombenze sia per i nuovi adempimenti degli ordini NSO che per il protrarsi dell'emergenza Covid fino a tutto il periodo del I semestre 2022, è risultato necessario verificare in tempi rapidi i calcoli delle fatture con la corretta applicazione dei parametri del contratto e del capitolato tecnico-speciale, ai fini di evitare eventuali aggravii per l'AORN e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati da SSR/Campano\_SSN Min. Salute sulla piattaforma dello Sdi/Mef, per cui si è proceduto – riscontrate le condizioni – alle attestazioni di liquidazione delle fatture e note di credito mediante i seguenti provvedimenti del DEC direttamente sul programma di contabilità Sap\_Siac, così come di seguito riportati e descritti:

- i N. 3 provvedimenti di liquidazione dei documenti contabili di competenza del I semestre 2022 per la S.S.D. Srl, scaturiscono da verifiche sia dei corretti risultati mediante confronto delle quantità\valori del costo orario per il numero delle ore svolte (controllati a campione) e sia dell'inserimento dei relativi e giusti Ordini NSO nelle rispettive fatture, per cui si reso necessario l'emissione di apposite note di credito a storno delle stesse fatture da rettificare e rimettere che, rispettivamente, sono state liquidate e riportate per la "trasparenza" nella seguente tabella:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Fatt. Provv.Liq	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva incl. 22%	Competenza I° trim.2022
<b>S.S.D. Srl</b>							
Fattura	503	31/01/2022	09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022	€ 5.337,16	Gennaio 2022
Fattura	983	28/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	€ 4.820,66	Febbraio 2022
<b>Attestazione</b>	<b>N° 452</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 10.157,82</b>	<b>II bimestre 22</b>
Fattura stornata 39/NC	1947	30/04/2022	18/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	€ 5.164,99	Aprile 2022
Fattura stornata 39/NC	1958	30/04/2022	18/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	€ 5.337,16	Marzo 2022
<b>Nota Credito</b>	<b>39/NC</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>11/06/2022</b>	<b>13/06/2022</b>	<b>13/06/2022</b>	<b>(-) € 10.502,52</b>	<b>marzo/aprile 22</b>
Fattura stornata 28/NC	1449	31/03/2022	14/04/2022	09/05/2022	09/05/2022	€ 5.337,16	Marzo 2022 bis
<b>Nota Credito</b>	<b>28/NC</b>	<b>30/04/2022</b>	<b>07/05/2022</b>	<b>09/05/2022</b>	<b>09/05/2022</b>	<b>(-) € 5.337,16</b>	<b>marzo/aprile 22</b>
Fattura	2435	31/05/2022	09/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	€ 5.337,16	Marzo 2022 ter
Fattura	2436	31/05/2022	09/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	€ 5.164,99	Aprile 2022 bis
<b>Attestazione</b>	<b>N° 949</b>	<b>04/08/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 10.501,78</b>	<b>marzo/aprile 2022</b>
Fattura stornata NC76_31.7.22	2908	15/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	€ 9.179,91	Maggio 2022
<b>Nota Credito</b>	<b>76/NC</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>12/08/2022</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>(-) € 9.179,91</b>	<b>Maggio 22</b>
Fattura	2909	15/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	€ 5.164,99	Giugno 2022
Fattura	3364	31/07/2022	01/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	€ 5.337,16	Maggio 22 bis
<b>Attestazione</b>	<b>N° 1024</b>	<b>07/09/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 10.502,15</b>	<b>maggio/giugno 2022</b>

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**Riscontrato** che sono state acquisiti – via pec – e correttamente controllati i report consuntivi della S.S.D. Srl con le risultanze delle ore mensili di servizio effettuate relative alle sopra riportate fatture già liquidate del I semestre 2022;

**Esaminate e valutate** le n. 3 fatture di competenza del III trimestre 2022 (da luglio a settembre 2022), mediante confronto delle quantità\valori del costo orario per il numero delle ore svolte (controlli a campione) previsto dal contratto di servizio, le quali corrispondono agli importi riportati nella seguente tabella:

Fattura n°	data	competenze già liquidate e pagate	S.S.D. Srl tot. ore x costo unit.	Imponibile	Iva 22%	Importo i.v.a. compresa
4339	18/10/2022	Luglio 2022	325,50 x 13,44	€ 4.374,72	€ 962,44	€ 5.337,16
3850	31/08/2022	Agosto 2022	325,50 x 13,44	€ 4.374,72	€ 962,44	€ 5.337,16
4303	30/09/2022	Settembre 2022	315,00 x 13,44	€ 4.233,60	€ 931,39	€ 5.164,99
<b>Totali</b>		<b>III trimestre 2022</b>		<b>€ 12.983,04</b>	<b>€ 2.856,27</b>	<b>€ 15.839,31</b>

**Atteso che** la SSD Srl ha inviato – via pec – sia i report mensili delle ore svolte per il periodo del III trimestre 2022 che le fatture pro-forma dal mese di luglio a settembre 2022;

**Ravvisato che** il DEC ha trasmesso sistematicamente via pec al RUP\_UOC Provveditorato ed Economato le validazioni a conferma delle fatture pro-forma per le competenze mensili con decorrenza da gennaio 2022 a tutto settembre 2022 per consentire l'emissione dei rispettivi Ordini NSO;

**Riscontrato** che il RUP\_UOC Provveditorato ed Economato ha trasmesso sulla piattaforma SDI\_MEF gli Ordini NSO anche per le competenze delle mensilità dei mesi de III trimestre 2022;

**Riscontrato** che in tutte le fatture dell'esercizio in corso le ore del servizio svolto risultano validate dal DEC;

**Rilevato che** non sono state rilevate contestazioni, per cui il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle condizioni del contratto, eseguendo correttamente le disposizioni aziendali;

**Ritenuto** di dover liquidare le fatture di competenza del III trimestre 2022 pervenute sullo SDI/MEF per la vigilanza armata notturna del Presidio Modulare esterno Covid;

**Constatata** la regolare fornitura dell'attività finora svolta, salvo eventuali disservizi che in seguito potrebbero emergere da riscontri in corso, per i quali potranno essere attivati recuperi di importi o accantonamenti di somme;

**Attestata** la legittimità della presente determinazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

## DETERMINA

**di approvare la narrativa, e per gli effetti:**

**-liquidare le fatture** di competenza del III trimestre 2022 alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl per il servizio di vigilanza armata CIG: ZDF2E103D2, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) – 80014 – via Federico Riccio n° 42 Partita Iva IT 04511310650 e iscritta al Registro delle Imprese al N° 373009, per l'ammontare totale complessivo Iva compresa al 22% di € 15.839,31, come da seguente tabella così riepilogata:

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenze
S.S.D. Srl	4339	18/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	€ 5.337,16	Luglio 2022
S.S.D. Srl	3850	31/08/2022	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	€ 5.337,16	Agosto 2022
S.S.D. Srl	4303	30/09/2022	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	€ 5.164,99	Settembre 2022
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>		<b>€ 15.839,31</b>	<b>III trimestre 2022</b>

- **imputare** la spesa di € € 15.839,31 sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2022;
- **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare di € € 15.839,31;
- **trasmettere** all'UOC GEF, sia ai fini dell'acquisizione dell'attestazione e registrazione contabile che per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, e alla Direzione Strategica, alle uu.oo.cc. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, O.P.S.O.S., Ingegneria Ospedaliera, Gestione Risorse Umane, Servizi Informatici Aziendali, alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
- **rendere** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile dalla pubblicazione, attese le evidenti ed urgenti esigenze dei tempi di pagamento;
- **autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
Dirigente amministrativo UOC GEF  
Dott. Eduardo Scarfiglieri**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione fatture luglio, agosto e settembre giugno 2022 – completamento III trimestre 2022 alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl per il servizio di vigilanza armata al Presidio Modulare Esterno Covid – CIG: ZDF2E103D2

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €15.839,31

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5020201600 - vigilanza del bilancio 2022 da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/11/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**